

viernes, 27 de junio de 2025

Fecha de	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 27-jun		Tasa 26-jun		Var.Pb
2-sep-25	TCO364020925	5,060,000	0.00	98.397	98.397	0.18	9.200	SEN	9.200	SEN	0.0
2-dic-25	TCO364021225	3,935,000	0.00	96.300	96.300	0.43	9.100	SEN	9.131	VAL	-3.1
3-mar-26	TCO364030326	15,438,841	0.00	94.084	94.084	0.68	9.350	SEN	9.451	VAL	-10.1
2-jun-26	TCO364020626	2,700,000	0.00	91.815	91.815	0.93	9.600	SEN	9.518	VAL	8.2
26-nov-25	TFIT08261125	4,011,268	6.25	99.007	102.655	0.42	8.618	SEN	8.170	VAL	44.8
26-ago-26	TFIT15260826	21,219,302	7.50	98.152	104.420	1.09	9.202	SEN	9.128	SEN	7.4
3-nov-27	TFIT08031127	20,410,991	5.75	92.214	95.933	2.18	9.570	SEN	9.600	SEN	-3.0
28-abr-28	TFIT16280428	40,127,204	6.00	89.983	90.970	2.66	10.229	SEN	10.160	SEN	6.9
22-ago-29	TFIT05220829	11,516,491	11.00	99.802	109.115	3.26	11.038	SEN	10.980	SEN	5.8
18-sep-30	TFIT16180930	27,654,175	7.75	86.288	92.277	4.15	11.350	SEN	11.250	SEN	10.0
26-mar-31	TFVT10260331	4,277,969	7.00	80.245	82.030	4.72	11.925	SEN	11.950	VAL	-2.5
26-mar-31	TFIT10260331	31,073,344	7.00	80.679	82.464	4.73	11.800	SEN	11.672	SEN	12.8
30-jun-32	TFIT16300632	27,992,627	7.00	76.777	83.720	5.11	12.100	SEN	12.035	SEN	6.5
9-feb-33	TFIT11090233	29,870,996	13.25	104.600	109.610	5.07	12.250	SEN	12.170	SEN	8.0
18-oct-34	TFIT16181034	28,484,312	7.25	73.164	78.171	6.26	12.215	SEN	12.210	SEN	0.5
9-jul-36	TFIT16090736	28,765,009	6.25	64.673	70.719	6.90	12.255	SEN	12.205	SEN	5.0
28-nov-40	TFIT16281140	2,536,202	12.75	99.673	107.045	6.96	12.771	SEN	12.724	SEN	4.7
28-may-42	TFIT21280542	50,337,061	9.25	76.663	77.425	8.08	12.650	SEN	12.645	SEN	0.5
25-jul-46	TFIT23250746	38,282,083	11.50	90.311	100.930	7.36	12.843	SEN	12.777	SEN	6.6
26-oct-50	TFIT31261050	46,466,082	7.25	60.354	65.201	8.52	12.434	SEN	12.441	SEN	-0.7
Total Tasa Fija en Pesos		443,298,928							Promedio		5.4

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 27-jun		Tasa 26-jun		Var.Pb
17-mar-27	TUVT11170327	26,066,572	3.300	96.414	97.338	1.69	5.530	SEN	5.600	SEN	-7.0
18-abr-29	TUVT10180429	30,004,696	2.250	86.707	87.140	3.67	6.279	SEN	6.225	SEN	5.4
25-mar-33	TUVT20250333	17,313,601	3.000	79.604	80.368	6.86	6.421	VAL	6.435	SEN	-1.4
4-abr-35	TUVT20040435	37,710,500	4.750	88.255	89.349	7.82	6.400	SEN	6.420	SEN	-2.0
25-feb-37	TUVT18250237	43,520,419	3.750	77.959	79.214	9.20	6.500	SEN	6.480	SEN	2.0
20-mar-41	TUVT17200441	4,813,264	5.000	85.114	86.471	10.67	6.540	SEN	6.560	SEN	-2.0
16-jun-49	TUVT32160649	35,380,738	3.750	69.160	69.274	14.46	6.270	SEN	6.329	SEN	-5.9
19-may-55	TUVT31190555	7,220,513	5.250	87.321	87.882	14.67	6.190	SEN	6.201	SEN	-1.1
Total Tasa Fija en UVR		202,030,304							Promedio		-1.5

*Saldo emisiones vigentes con corte al 20-junio-2025

*Cifras en millones de pesos. Fuente: SEN, MEC, Bloomberg, Subasta

VAL: Corresponde a la tasa de valoración vigente para el día de hoy publicada en la página de PRECIA.

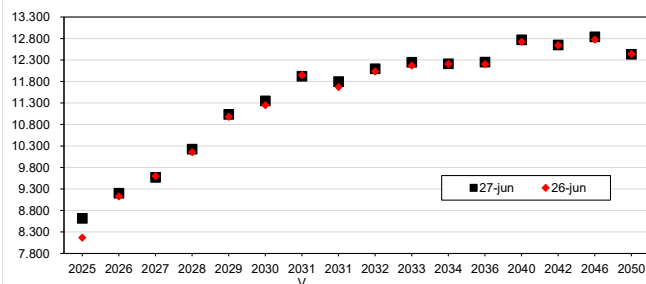
Volumen Negociado SEN*

Rueda CONH	2,522,149,899,670
Rueda Simultáneas	12,695,972,862,567
Total	15,218,122,762,237

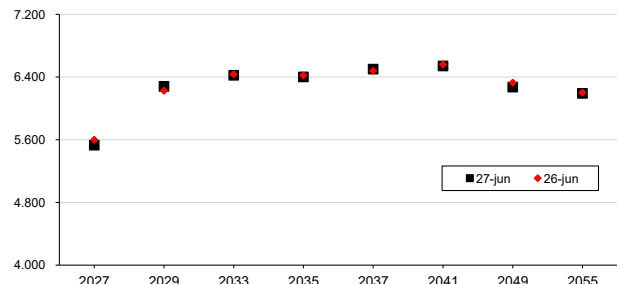
*Cifras en pesos

En el día de hoy los TES COP se desvalorizaron en promedio 7.08 pbs, en donde la parte corta de la curva contribuyó con una desvalorización promedio de 26.10 pbs. Los TES UVR presentaron una valorización promedio de 1.50 pbs. El volumen total de negociación en el SEN, en la Rueda Simultánea y CONH fue de \$15,218.1 mil millones. Donde la parte corta, media y larga de la curva de los TES COP representaron 8.84%, 42.32% y 48.83% respectivamente. Por otro lado, los títulos UVR representaron 8.02% del total transado.

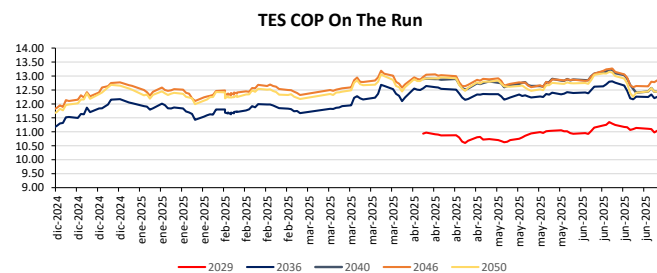
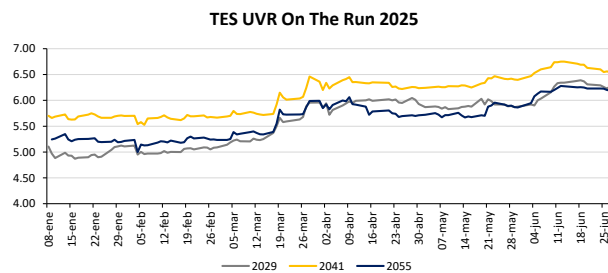
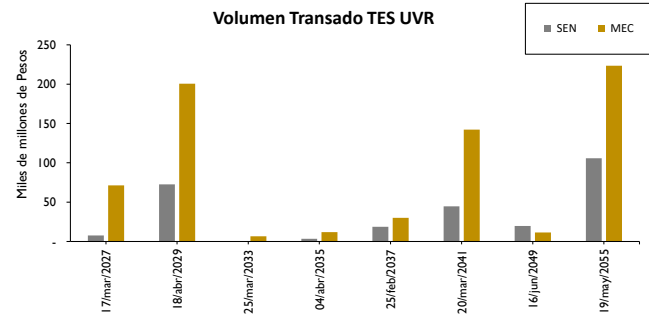
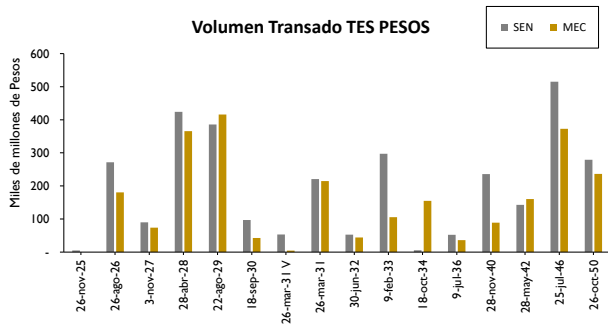
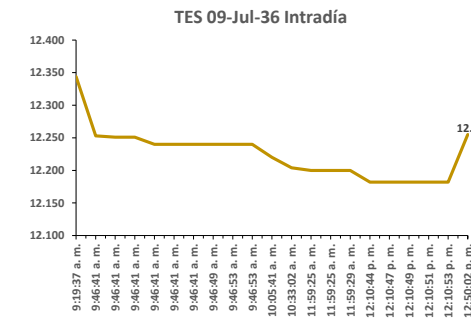
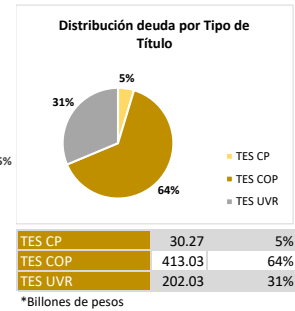
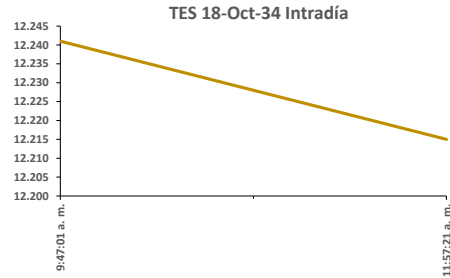
Curva de rendimientos TES PESOS



Curva de rendimientos TES UVR



TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. Dichos documentos contienen información general y por lo tanto, no puede considerarse que mediante uno o varios de ellos se realice una promoción comercial, invitación, asesoría, oferta garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantener títulos de deuda pública interna, o celebrar operaciones con derivados, ofertas, promesas o cualquier tipo de contrato u operación financiera relacionada con los mismos. En consecuencia, la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones que se layan fundamentado en éstos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales versan estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual a su circulación y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional; nada en éste informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución o desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o convexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de éstos términos/ condiciones.



TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME: La Dirección General de Crédito público y del Tesoro Nacional, por intermedio de la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación, distribuye informes públicos y periódicos donde se incluyen datos relacionados con el mercado secundario de los títulos de deuda pública interna de la República de Colombia, tales como tasas, montos y rendimientos. Dichos documentos contienen información general y por lo tanto, no puede considerarse que mediante uno o varios de ellos se realice una promoción comercial, invitación, asesoría, oferta garantía u obligación de la República de Colombia o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para vender, comprar, mantener títulos de deuda pública interna, o celebrar operaciones con derivados, ofertas, promesas o cualquier tipo de contrato u operación financiera relacionada con los mismos. En consecuencia, la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones que se hayan fundamentado en estos informes. Los títulos de deuda interna sobre los cuales version estos informes fueron emitidos y colocados en el mercado nacional de capitales, por lo cual a su circulación y pago se aplicarán las normas correspondientes a la jurisdicción nacional; nada en este informe puede entenderse como una modificación a los contratos, anexos y demás documentos suscritos en ejecución o desarrollo de operaciones de crédito público, asimiladas o conexas, o como un concepto sobre la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con estos títulos en Colombia. Las citas, transcripciones o cualquier tipo de referencia que se haga a todo o parte de estos informes, deberá señalar expresamente la aplicación de estos términos y condiciones.